

Uchwała Nr VII/30/2024
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2024-2040

Na podstawie art. 230, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2024–2040, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2040 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Matek Werbicki

Objaśnienia
do projektu uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lidzbark Warmiński na lata 2024-2040

W załączniku Nr 1 dokonano zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej w 2024r:

1. Dochody zwiększono o kwotę 438 493,00 zł,
2. Wydatki zwiększono o kwotę 438 493,00 zł,

Deficyt budżetowy gminy wynosi **10 269 877,00 zł**.

W 2024 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie **1 000 000,00 zł** oraz pożyczkę w kwocie **3 013 836,00 zł** na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (Projekt: poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Lidzbark Warmiński).

Powyższa pożyczka planowana jest do spłaty w 2025 roku – po końcowym rozliczeniu inwestycji i wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego (PROW).

Planowana kwota długu na koniec 2024 roku wynosi **17 318 836,00 zł**. Zabezpieczono środki na odsetki od kredytu na rok 2024 w wysokości **1 100 000,00 zł**. Całkowita spłata kredytów nastąpi w 2040 roku.

Wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących o kwotę **2 434 505,00 zł**. Zakłada się, że zrównoważenie budżetu zostanie wykonane przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych.

W załączniku Nr 2

1. Wartość przedsięwzięć – po dokonanych zmianach zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki w latach			uzasadnienie
		2024	2025	2026	
1.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23	0	1 200 000,00zł	0	Pierwsze prace zostaną rozpoczęte w 2024 roku. Na inwestycję zostanie złożony wniosek o dofinansowanie do W-M UW w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg.
2.	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lidzbark Warmiński	0	100 000,00 zł	150 000,00 zł.	przeniesiono zadanie do realizacji z 2024 roku na lata 2025-2026 rok.
3	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w miejscowościach Wielochowo, Blanki, Suryty,	0	100 000,00 zł	100 000,00 zł	Planuje się podpisanie umowy w 2024 roku.
4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński	0	0	0	Przedsięwzięcie usunięto.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 sierpnia 2024r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:								w tym:		
				Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
											z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	2024	49 138 493,00	37 302 600,00	3 927 444,00	15 936,00	12 719 840,00	7 504 814,32	13 134 565,68	3 600 000,00	11 835 893,00	1 359 820,00	10 974 573,00		
	2025	45 336 024,00	36 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	12 580 000,00	4 500 000,00	9 336 024,00	500 000,00	5 000 000,00		
	2026	39 730 000,00	36 180 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	12 760 000,00	4 500 000,00	3 550 000,00	550 000,00	3 000 000,00		
	2027	41 000 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	13 980 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00		
	2028	39 810 000,00	37 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 200 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	2 310 000,00	580 000,00	1 730 000,00		
	2029	41 010 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 300 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	3 010 000,00	580 000,00	2 430 000,00		
	2030	40 580 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 400 000,00	13 500 000,00	4 700 000,00	2 580 000,00	580 000,00	2 000 000,00		
	2031	40 380 000,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 500 000,00	13 500 000,00	4 800 000,00	2 380 000,00	580 000,00	1 800 000,00		
	2032	38 306 112,00	36 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 380 000,00	4 800 000,00	2 306 112,00	580 000,00	2 000 000,00		
	2033	41 084 935,00	38 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	13 500 000,00	4 900 000,00	3 084 935,00	404 935,00	2 500 000,00		
	2034	39 780 000,00	36 500 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 880 000,00	4 900 000,00	3 280 000,00	400 000,00	2 700 000,00		
	2035	40 080 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 080 000,00	400 000,00	2 500 000,00		
	2036	39 880 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	2 880 000,00	400 000,00	2 300 000,00		
	2037	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00		
	2038	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00		

2039	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00
2040	40 065 000,00	37 000 000,00	4 000 000,00	20 000,00	12 000 000,00	7 600 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	400 000,00	2 485 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:											w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:				
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp										2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
2024	59 408 370,00		39 737 105,00	17 235 760,60	0,00				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 671 265,00	19 687 493,00	2 461 427,00			
2025	43 387 339,00		35 000 000,00	14 000 000,00	0,00				1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 387 339,00	0,00	0,00			
2026	38 918 000,00		34 000 000,00	14 500 000,00	0,00				900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 918 000,00	0,00	0,00			
2027	39 900 000,00		35 500 000,00	14 500 000,00	0,00				800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00			
2028	38 530 000,00		35 500 000,00	14 500 000,00	0,00				500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00			
2029	39 730 000,00		36 250 000,00	14 500 000,00	0,00				480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00			
2030	39 300 000,00		36 250 000,00	14 600 000,00	0,00				450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00			
2031	39 100 000,00		36 250 000,00	14 600 000,00	0,00				430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00			
2032	37 026 112,00		34 000 000,00	14 600 000,00	0,00				410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 026 112,00	0,00	0,00			
2033	39 804 935,00		37 000 000,00	14 700 000,00	0,00				390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 804 935,00	0,00	0,00			
2034	38 500 000,00		36 000 000,00	14 700 000,00	0,00				350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2035	39 000 000,00		36 000 000,00	14 700 000,00	0,00				300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2036	38 700 000,00		36 200 000,00	14 700 000,00	0,00				200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00			
2037	38 900 000,00		36 200 000,00	14 700 000,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00			
2038	39 885 000,00		36 200 000,00	14 700 000,00	0,00				40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00			
2039	39 885 000,00		36 200 000,00	14 700 000,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00			
2040	39 825 000,00		36 200 000,00	14 700 000,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp															
2024	-10 269 877,00		0,00	10 713 037,90	4 013 836,00	4 013 836,00	3 013 190,31	2 720 029,41	3 686 011,59	3 536 011,59					
2025	1 948 685,00		1 948 685,00	1 873 151,00	1 400 000,00	0,00	473 151,00	0,00	0,00	0,00					
2026	812 000,00		812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	1 280 000,00		1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035	1 080 000,00		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036	1 180 000,00		1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2037	1 165 000,00		1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2038	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2039	180 000,00		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2040	240 000,00		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	443 160,90	150 000,00	26 075,00	0,00	26 075,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 836,00	3 821 836,00	3 241 611,00	3 013 836,00	227 775,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	212 605,00	0,00	212 605,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	128 225,00	0,00	128 225,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	156 450,00	0,00	156 450,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 160,90	17 318 836,00	0,00	-2 434 505,00	4 264 696,90		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 897 000,00	0,00	1 000 000,00	1 473 151,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 085 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 985 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 705 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 425 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 145 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 865 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 305 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 025 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 945 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00		

8) Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodulstniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	4,11%	-4,34%	0,23%	12,96%	14,38%	8.4	8.41	TAK
2025	5,87%	7,34%	x	11,53%	12,94%	TAK	TAK	TAK
2026	5,21%	10,70%	x	7,55%	8,75%	TAK	TAK	TAK
2027	5,91%	7,67%	x	7,29%	8,50%	TAK	TAK	TAK
2028	5,62%	8,25%	x	7,21%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2029	5,48%	7,26%	x	6,62%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2030	5,40%	7,19%	x	5,66%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2031	5,09%	7,15%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2032	4,85%	8,49%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2033	4,46%	4,57%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2034	4,56%	2,94%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2035	4,69%	4,42%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2036	4,69%	3,40%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK	TAK
2037	4,13%	2,89%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2038	0,75%	2,86%	x	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK
2039	0,71%	2,82%	x	4,22%	4,22%	TAK	TAK	TAK
2040	0,85%	2,76%	x	3,41%	3,41%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
											9.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	182 011,00	182 011,00	149 249,00	3 359 318,00	3 359 318,00	3 297 131,00	223 874,00	223 874,00	149 249,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 600 417,00	5 600 417,00	3 297 532,00	9 359 850,20	848 841,20	8 511 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	480 000,00	480 000,00	480 000,00	8 713 622,00	782 122,00	7 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/30/2024 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 29 sierpnia 2024r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 121 222,60	9 359 850,20	8 713 622,00	766 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 928 333,60	848 841,20	782 122,00	766 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 192 889,00	8 511 009,00	7 931 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 356 561,00	5 824 291,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				223 874,00	223 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	223 874,00	223 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 132 707,00	5 600 417,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogożu -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	4 739 302,00	4 723 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Redach -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	468 460,00	452 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzmocnienie odporności Cyfrowej w Gminie Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	424 945,00	424 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód wraz z infrastrukturą w Ignalinie -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2025	500 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 764 841,60	3 535 559,20	8 233 622,00	766 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 704 459,60	624 967,20	782 122,00	766 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Audyt wewnętrzny -	Urząd Gminy	2022	2024	24 225,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych Kochanówka 17 -	Urząd Gminy	2020	2024	7 257,60	1 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2026	1 992 299,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Aktywna edukacja ekologiczna -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W RUNOWIE	2023	2024	83 334,00	17 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Opracowanie planu ogólnego Gminy Lidzbark Warmiński -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowa -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Ag

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785 472,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 963,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 388 509,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 304 291,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 874,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 874,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 417,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 157,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 315,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 945,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 481 181,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 089,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Kłębowa (letnisko) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	25 500,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Markajmy -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	65 000,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóż -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	15 744,00	7 872,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warm. w miejscowościach Wielochowo, Blanki, Surny -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 060 182,00	2 910 592,00	7 451 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Blankach) -	Urząd Gminy	2022	2024	308 756,00	145 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kłębowie) -	Urząd Gminy	2022	2024	432 610,00	256 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Kraszewie) -	Urząd Gminy	2022	2024	832 619,00	541 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Łaniewie) -	Urząd Gminy	2022	2024	308 312,00	152 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Woli) -	Urząd Gminy	2022	2024	315 788,00	153 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Miłogórze) -	Urząd Gminy	2022	2024	438 918,00	182 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Morawie) -	Urząd Gminy	2022	2024	364 188,00	190 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Nowosadach) -	Urząd Gminy	2022	2024	383 527,00	141 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja świetlicy w Sarnowie) -	Urząd Gminy	2022	2024	311 018,00	145 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja GCK w Pilniku) -	Urząd Gminy	2022	2024	973 939,00	571 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Runowo) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	272 176,00	95 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Styjkowo) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	384 359,00	203 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	'Poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych w Gminie Lidzbark Warmiński (termomodernizacja budynku OSP Rogóż) -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2022	2024	242 472,00	91 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 308 092,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 475,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 295,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 494,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 301,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 728,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 074,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 233,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 519,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 277,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 742,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 786,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 241,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 427,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Klebowo, Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2026	6 291 500,00	40 000,00	6 251 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kraszewo oraz utwardzenie terenu działki 158/23 -	LIDZBARK WARMIŃSKI	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00